

信丰县林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县林业局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，制定全县林业事业发展相关政策、规划，并组织实施。

(二)负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。

(三)组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。

(四)负责全县森林、湿地资源的监督管理。

(五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

(六)负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。

(七)负责推进全县林业改革相关工作。

(八)拟订全县林业产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。

(九)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十一) 承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。

(十二) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三) 监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。

(十四) 负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，开展林业科学技术的对外交流与合作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室（党委办公室、规划财务股、督查室）、政策法规和林业改革股（行政审批服务股）、造林经营股（林木种苗管理股、林业产业发展股、县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（国有林场管理股、县林长办公室）、湿地、野生动植物和自然保护地管理股、灾害防治股六个股室。

本单位年末在职人员 48 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,922.95	一、一般公共服务支出	32	35.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,484.04	八、社会保障和就业支出	39	118.05
	9		九、卫生健康支出	40	43.19
	10		十、节能环保支出	41	1,282.44
	11		十一、城乡社区支出	42	30.09
	12		十二、农林水支出	43	9,088.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.68
	23		二十三、其他支出	54	3,279.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,437.08	本年支出合计	58	13,963.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,163.59	年末结转和结余	60	637.61
	30			61	
总计	31	14,600.67	总计	62	14,600.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,437.08	9,953.04					1,484.04
201		一般公共服务支出	35.61	35.61					
20104		发展与改革事务	28.27	28.27					
2010402		一般行政管理事务	28.27	28.27					
20113		商贸事务	7.34	7.34					
2011308		招商引资	7.34	7.34					
208		社会保障和就业支出	118.05	118.05					
20805		行政事业单位养老支出	95.04	95.04					
2080501		行政单位离退休	6.05	6.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
20808		抚恤	21.25	21.25					
2080801		死亡抚恤	16.94	16.94					
2080899		其他优抚支出	4.31	4.31					
20899		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210		卫生健康支出	43.19	43.19					
21011		行政事业单位医疗	43.19	43.19					
2101101		行政单位医疗	43.19	43.19					
211		节能环保支出	1,282.44	1,282.44					
21104		自然生态保护	139.50	139.50					
2110401		生态保护	139.50	139.50					
21105		天然林保护	335.76	335.76					
2110507		停伐补助	335.76	335.76					
21106		退耕还林还草	29.27	29.27					
2110699		其他退耕还林还草支出	29.27	29.27					
21199		其他节能环保支出	777.91	777.91					
2119999		其他节能环保支出	777.91	777.91					
212		城乡社区支出	30.09	30.09					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	30.09	30.09					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	30.09	30.09					
213		农林水支出	9,088.56	7,667.56					1,421.00
21301		农业农村	9.72	9.72					
2130199		其他农业农村支出	9.72	9.72					
21302		林业和草原	8,160.06	6,769.97					1,390.10
2130201		行政运行	2,799.45	1,591.14					1,208.31
2130202		一般行政管理事务	154.00	154.00					
2130205		森林资源培育	94.38	94.38					
2130207		森林资源管理	2,338.83	2,268.13					70.70
2130209		森林生态效益补偿	52.70	52.70					
2130234		林业草原防灾减灾	647.57	647.57					
2130299		其他林业和草原支出	2,073.14	1,962.05					111.09
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.00	158.00					

2130504	农村基础设施建设	27.50	27.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	130.50	130.50					
21308	普惠金融发展支出	464.87	464.87					
2130803	农业保险保费补贴	464.87	464.87					
21399	其他农林水支出	295.91	265.00					30.91
2139999	其他农林水支出	295.91	265.00					30.91
221	住房保障支出	85.23	85.23					
22102	住房改革支出	85.23	85.23					
2210201	住房公积金	85.23	85.23					
224	灾害防治及应急管理支出	0.68	0.68					
22401	应急管理事务	0.68	0.68					
2240104	灾害风险防治	0.68	0.68					
229	其他支出	753.24	690.20					63.04
22999	其他支出	753.24	690.20					63.04
2299999	其他支出	753.24	690.20					63.04

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,963.07	782.10	13,180.96			
201			一般公共服务支出	35.61		35.61			
20104			发展与改革事务	28.27		28.27			
2010402			一般行政管理事务	28.27		28.27			
20113			商贸事务	7.34		7.34			
2011308			招商引资	7.34		7.34			
208			社会保障和就业支出	118.05	90.07	27.98			
20805			行政事业单位养老支出	95.04	84.00	11.04			
2080501			行政单位离退休	6.05	6.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04		11.04			
20808			抚恤	21.25	4.31	16.94			
2080801			死亡抚恤	16.94		16.94			
2080899			其他优抚支出	4.31	4.31				
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210			卫生健康支出	43.19	38.83	4.36			
21011			行政事业单位医疗	43.19	38.83	4.36			
2101101			行政单位医疗	43.19	38.83	4.36			
211			节能环保支出	1,282.44		1,282.44			
21104			自然生态保护	139.50		139.50			
2110401			生态保护	139.50		139.50			
21105			天然林保护	335.76		335.76			
2110507			停伐补助	335.76		335.76			
21106			退耕还林还草	29.27		29.27			
2110699			其他退耕还林还草支出	29.27		29.27			
21199			其他节能环保支出	777.91		777.91			
2119999			其他节能环保支出	777.91		777.91			
212			城乡社区支出	30.09		30.09			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	30.09		30.09			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	30.09		30.09			
213			农林水支出	9,088.56	568.45	8,520.11			
21301			农业农村	9.72		9.72			
2130199			其他农业农村支出	9.72		9.72			
21302			林业和草原	8,160.06	568.45	7,591.61			
2130201			行政运行	2,799.45	568.45	2,231.00			
2130202			一般行政管理事务	154.00		154.00			
2130205			森林资源培育	94.38		94.38			
2130207			森林资源管理	2,338.83		2,338.83			
2130209			森林生态效益补偿	52.70		52.70			
2130234			林业草原防灾减灾	647.57		647.57			
2130299			其他林业和草原支出	2,073.14		2,073.14			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.00		158.00			
2130504			农村基础设施建设	27.50		27.50			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	130.50		130.50			
21308			普惠金融发展支出	464.87		464.87			
2130803			农业保险保费补贴	464.87		464.87			
21399			其他农林水支出	295.91		295.91			

2139999	其他农林水支出	295.91		295.91			
221	住房保障支出	85.23	84.75	0.48			
22102	住房改革支出	85.23	84.75	0.48			
2210201	住房公积金	85.23	84.75	0.48			
224	灾害防治及应急管理支出	0.68		0.68			
22401	应急管理事务	0.68		0.68			
2240104	灾害风险防治	0.68		0.68			
229	其他支出	3,279.22		3,279.22			
22999	其他支出	3,279.22		3,279.22			
2299999	其他支出	3,279.22		3,279.22			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目 (按功能分类)	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,922.95	一、一般公共服务支出	33	35.61	35.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.05	118.05		
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,282.44	1,282.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.09		30.09	
	12		十二、农林水支出	44	7,667.56	7,667.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.23	85.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.68	0.68		
	23		二十三、其他支出	55	690.20	690.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,953.04	本年支出合计	59	9,953.04	9,922.95	30.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,953.04	总计	64	9,953.04	9,922.95	30.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			9,922.95	782.10	9,140.85
合计					
201		一般公共服务支出	35.61		35.61
20104		发展与改革事务	28.27		28.27
2010402		一般行政管理事务	28.27		28.27
20113		商贸事务	7.34		7.34
2011308		招商引资	7.34		7.34
208		社会保障和就业支出	118.05	90.07	27.98
20805		行政事业单位养老支出	95.04	84.00	11.04
2080501		行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	77.95	77.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.04		11.04
20808		抚恤	21.25	4.31	16.94
2080801		死亡抚恤	16.94		16.94
2080899		其他优抚支出	4.31	4.31	
20899		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210		卫生健康支出	43.19	38.83	4.36
21011		行政事业单位医疗	43.19	38.83	4.36
2101101		行政单位医疗	43.19	38.83	4.36
211		节能环保支出	1,282.44		1,282.44
21104		自然生态保护	139.50		139.50
2110401		生态保护	139.50		139.50
21105		天然林保护	335.76		335.76
2110507		停伐补助	335.76		335.76
21106		退耕还林还草	29.27		29.27
2110699		其他退耕还林还草支出	29.27		29.27
21199		其他节能环保支出	777.91		777.91
2119999		其他节能环保支出	777.91		777.91
213		农林水支出	7,667.56	568.45	7,099.11
21301		农业农村	9.72		9.72
2130199		其他农业农村支出	9.72		9.72

21302	林业和草原	6,769.97	568.45	6,201.52
2130201	行政运行	1,591.14	568.45	1,022.69
2130202	一般行政管理事务	154.00		154.00
2130205	森林资源培育	94.38		94.38
2130207	森林资源管理	2,268.13		2,268.13
2130209	森林生态效益补偿	52.70		52.70
2130234	林业草原防灾减灾	647.57		647.57
2130299	其他林业和草原支出	1,962.05		1,962.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.00		158.00
2130504	农村基础设施建设	27.50		27.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	130.50		130.50
21308	普惠金融发展支出	464.87		464.87
2130803	农业保险保费补贴	464.87		464.87
21399	其他农林水支出	265.00		265.00
2139999	其他农林水支出	265.00		265.00
221	住房保障支出	85.23	84.75	0.48
22102	住房改革支出	85.23	84.75	0.48
2210201	住房公积金	85.23	84.75	0.48
224	灾害防治及应急管理支出	0.68		0.68
22401	应急管理事务	0.68		0.68
2240104	灾害风险防治	0.68		0.68
229	其他支出	690.20		690.20
22999	其他支出	690.20		690.20
2299999	其他支出	690.20		690.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.99	302	商品和服务支出	56.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	133.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	21.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		725.67	公用支出合计					56.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		30.09	30.09		30.09	
		212 城乡社区支出		30.09	30.09		30.09	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		30.09	30.09		30.09	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安		30.09	30.09		30.09	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	87.90	87.90	40.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.30	38.30	18.30
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	38.30	38.30	18.30
3.公务接待费	6	49.60	49.60	21.99
(1) 国内接待费	7	—	—	21.99
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	127
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	867
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	5
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14600.67 万元，其中年初结转和结余 3163.59 万元，比上年增加 1409.58 万元，增长 80.36%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11437.08 万元，比上年减少 7061.46 万元，下降 38.17%，主要原因：压减开支，特定类项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9953.04 万元，占 87.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1484.04 万元，占 12.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 14600.67 万元，其中本年支出合计 13963.07 万元，比上年减少 3125.90 万元，下降 18.29%，主要原因：压减开支，人员经费及项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 637.61 万元，比上年减少 2525.98 万元，下降 79.85%，主要原因：单位其他资金收入减少，造成结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出 782.10 万元，占 5.60%；项目支出 13180.96 万元，占 94.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5189.09 万元，决算数 9953.04 万元，完成年初预算的 191.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 28.27 万元，决算数 35.61 万元，完成年初预算的 125.97%。预决算差异主要原因：招商引资工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.24 万元，决算数 118.05 万元，完成年初预算的 136.88%。预决算差异主要原因：社保费缴费基数提高，缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 32.02 万元，决算数 43.19 万元，完成年初预算的 134.88%。预决算差异主要原因：医保缴费基数提高，经费增加。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 427.55 万元，决算数 1282.44 万元，完成年初预算的 299.95%。预决算差异主要原因：上级财政资金年初未做预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.09 万元，预决算差异主要原因：年初未做政府性基金

收支预算。

(六) 农林水支出 (类) 年初预算数 3835.05 万元, 决算数 7667.56 万元, 完成年初预算的 199.93%。预决算差异主要原因: 上级财政资金年初未做预算。

(七) 住房保障支出 (类) 年初预算数 84.75 万元, 决算数 85.23 万元, 完成年初预算的 100.57%。预决算差异主要原因: 住房公积金缴费基数提高, 增加缴费。

(八) 灾害防治及应急管理支出 (类) 年初预算数 5.00 万元, 决算数 0.68 万元, 完成年初预算的 13.51%。预决算差异主要原因: 项目未竣工决算, 款项未完成支付。

(九) 其他支出 (类) 年初预算数 690.20 万元, 决算数 690.20 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.10 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 712.99 万元, 比上年减少 83.46 万元, 下降 10.48%, 主要原因: 压减开支, 人员减少经费支出减少。

(二) 商品和服务支出 56.43 万元, 比上年减少 1.40 万元, 下降 2.41%, 主要原因: 压减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.68 万元, 比上年减少 14.58 万元, 下降 53.48%, 主要原因: 没有抚恤金支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 87.90 万元，决算数 40.30 万元，完成全年预算的 45.84%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 1.41%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：没有出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有出国（境）安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 38.30 万元，决算数 18.30 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 38.30 万元，决算数 18.30 万元，完成全年预算的 47.78%，主要原因：压减开支，部分费用在“其他资金”项目中支出。决算数比上年增加 1.40 万元，增长 8.26%，主要原因：上年用经费拨款支付的公务用车运行维护费较少，当年更多，但公务用车运行维护总费用

较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 49.60 万元, 决算数 21.99 万元, 完成全年预算的 44.34%, 主要原因: 压减开支, 部分费用在“其他资金”项目中支出。决算数比上年减少 1.97 万元, 下降 8.23%, 主要原因: 压减开支。全年国内公务接待 127 批, 累计接待 867 人次, 主要是: 上级部门来人检查、调研、指导工作接待, 还有招商引资接待。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 56.43 万元, 决算数比上年减少 1.40 万元, 下降 2.41%, 主要原因: 压减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 661.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 99.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 561.96 万元。授予中小企业合同金额 291.88 万元, 占政府采购支出总额的 44.12%, 其中: 授予小微企业合同金额 249.09 万元, 占授予中小企业合同金额的 85.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.23%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于森林防火、营林生产。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 70 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8903.10 万元，占项目支出总额的 100%。其中，55 个项目评价结果为“优”，13 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 2023 年 70 个项目支出绩效自评表如下：

1.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年森林可持续经营试点现场推进会筹备工作经费						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		确保全国森林可持续经营试点现场推进会在信丰县顺利召开。				全国森林可持续经营试点现场推进会已经在信丰县顺利召开。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议支出费用	≤420万元	420	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人数	≥135人	135	15	15	
		质量指标	会议各项议程成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	会议举办及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信丰林业在国家林业知名度效果	基本达成	基本达成目标	20	18	知名度提高效果基本达成，但不是十分满意。持续提高知名度。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	88	

2.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 23 招商引资工作经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.76	7.343	10	18.95	0	
	政府预算资金	0	38.76	7.343269	—	18.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	签约招商项目 1 个，完成进资 1000 万。				已完成签约招商项目 1 个，完成进资 1000 万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用总额	≤38.76万元	7.34	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进项目资金	≥1000万元	1000	15	15	
		质量指标	项目引进完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成项目引进时间	2023年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善工业产业链效果	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招引企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	90

3.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达 2021 年第二批省级林业补助资金预算							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.6	0.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成森林“四化”建设 2422.3 亩。提升建设面积森林质量，解决 225 人就业，推进了乡村振兴。			已完成森林“四化”建设 2422.3 亩。提升建设面积森林质量，解决 225 人就业，推进了乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助	≤2400元/亩	2400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥242 亩	242	15	15	
		质量指标	综合达标率	≥85%	85	15	15	
时效指标		实施期限	2023 年 12 月	基本达成目标	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动就业人数	≥225 人	225	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	项目区域公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

4.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金(国土绿化试点示范项目)预算							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	753.069	753.069	753.069	10	100	10	
	政府预算资金	753.06861	753.06861	753.06861	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新造(更新)油茶林造林成活率达 90%以上,抚育改造、补植补造油茶林全面落实整形修剪、林地清理、密度调整、开沟施肥等技术措施,油茶树平均年生长量 10 厘米以上,油茶林健康生长。			造林成活率达 90%,抚育改造、补植补造油茶林全面落实整形修剪、林地清理、密度调整、开沟施肥等技术措施,油茶树平均年生长量 10 厘米以上,油茶林健康生长。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投资	≤1700 元	1650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	项目涉及油茶林面积	=14000 亩	14000	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥220 人	226	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	经营主体满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

5.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级林业补助专项资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.06	94.06	93.46	10	99.36	7	
	政府预算资金	94.059737	94.059737	93.459737	—	99.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造乡土珍贵树种 224 亩，补植改造 14000 亩，建设 1 个森林经营样板基地。			已完成营造乡土珍贵树种 224 亩，补植改造 14000 亩，建设 1 个森林经营样板基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营造乡土珍贵树种补助	≤800 元/亩	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	营造乡土珍贵树种面积	≥224 亩	224	15	15	
		质量指标	造林面积合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	造林建设任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高林分结构改善效果	明显	基本达成目标	20	16	林分结构改善效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续改善林分结构。
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

6.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林火灾风险普查工作经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.676	10	13.51	0	
	政府预算资金	5	5	0.675608	—	13.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面获取全县森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等重要承灾信息，历史森林火灾信息等。			全面获取全县森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等重要承灾信息，历史森林火灾信息等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普查经费支出	≤136 万元	132	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	标准样地调查数	≥84 个	84	15	15	
		质量指标	样地调查合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	50	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

7.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021-2022 年度松材线虫病疫木除治及其他有害生物防治经费						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	205.5	205.5	205.5	10	100	10

	政府预算资金	205.5	205.5	205.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2022 年松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。			已完成 2022 年松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每株疫木除治费用	≤150 元	40.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥16.9 万亩	16.9982	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤51.3%	5.13	15	15	
		时效指标	松材线虫病防治任务完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、林农满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

8.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年国土绿化试点示范项目(第二次抚育)资金						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.84	27.84	27.84	10	100	10
	政府预算资金	27.84	27.84	27.84	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新造油茶林 2000 亩，更新改造 1000 亩，补植补造 1000 亩，抚育改造 13488 亩。			完成新造油茶林 2000 亩，更新改造 1000 亩，补植补造 1000 亩，抚育改造 13488 亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤1600元	1600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种植苗木	≥24万株	24	15	15	
		质量指标	种植油茶成活率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业	≥400人	400	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

9.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年商品林保险保费补贴							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.76	55.763	55.763	10	100	10	
	政府预算资金	15.76	55.7634	55.7634	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强资金的使用和管理，控制松材线虫病的蔓延，减少林农的损失。			松材线虫病的蔓延得到有效控制，减少了林农的损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每株疫木处置费用	≤150元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情治理面积	≥15万亩	15	15	15	
		质量指标	疫木除治质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	疫木处置及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	带动就业人数	≥500人	500	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年低质低效林改造项目资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.89	99.89	99.89	10	100	10	
	政府预算资金	99.89	99.89	99.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县完成 7.46 亩低质低效林改造任务。			全县完成 6.15 万亩低质低效林改造任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤510元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成面积	≥7.46万亩	6.15	15	8.41	指标年初预算设置过大，项目实施中计划调整。以后据实设置指标值。
		质量指标	造林成活率	≥85%	91	15	15	
		时效指标	造林抚育当期完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥1500人	1523	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	93.41	

11.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五龙山等墓葬区域绿化和声屏障项目							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.088	45.088	45.088	10	100	10	
	政府预算资金	45.0885	45.0885	45.0885	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县完成五龙山等墓葬区域绿化 59 亩、种植樟树和红叶石楠等 310 株、种植刚竹抚育 23019 株。			已完成五龙山等墓葬区域绿化 59 亩、种植樟树和红叶石楠等 310 株、种植刚竹抚育 23019 株。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤3000 元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成面积	≥59 亩	59	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民工人均年收入增加	≥2 万元	2	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

12.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级专项小微湿地建设补助(古陂)						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		完成池塘清杂清罐 12432 m ² 、池塘清淤 1800 m ² 、巡护栈道亲水平台 1 项，巡护便道 111.66 m ² ，驳岸绿化换填土 664.77m ³ ，苗木种植等。				已经完成池塘清杂清罐 12432 m ² 、池塘清淤 1800 m ² 、巡护栈道亲水平台 1 项，巡护便道 111.66 m ² ，驳岸绿化换填土 664.77m ³ ，苗木种植等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤45 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤2 个月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	美化景观和生态环境	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	100	

13.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局(23)2022 年油茶保险上级补贴资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	236.071	236.071	10	100	10	
	政府预算资金	0	236.0706	236.0706	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油茶保险覆盖油茶林面积 5 万亩。				油茶保险已覆盖油茶林面积 5 万亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投资成本	≤500 元	460	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	油茶树体面积	≥ 58872.4 亩	58872.4	15	15		
	质量指标	培训合格率	$\geq 90\%$	90	15	15		
	时效指标	进度完成率	$\geq 92\%$	90	10	9.46	组织不到位, 加大监管力度, 及时整改	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动投资油茶产业户数	≥ 1065 户	1060	20	19.77	组织不力, 加大宣传督促整改到位。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	保险户满意度	$\geq 96\%$	90	10	8.44	认识不到位, 加大宣传力度。	
总分					100	97.67		

14.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 天然林管护补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,339.83	1,282.496	10	95.72	7	
	政府预算资金	0	1339.83	1282.496257	—	95.72	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全县天然林保护管理水平得到一定提高, 林权所有人收入增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助金额	≤ 21.50 元	21.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	管护天然商品林面积	≥ 65.53 万亩	65.53	15	15		

	质量指标	护林员考核合格率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥200人	300	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	97		

15.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 生态护林员工资							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	418.5	418.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	418.5	418.5	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	扎实做好 2023 年一季度脱贫人口生态护林员巡护管理工作。			已发放 2023 年 3 个季度脱贫人口生态护林员巡护管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤558 万元	418.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥558 人	558	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	精准带动脱贫户数	≥558 户	558	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

16.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 林木种质资源库							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成米楮种质资源调查 204 份、种质资源收集 50 份、种质资源扩繁（续建）30 亩、种质资源保护（续建）116 亩、新建米楮子代测定林 15 亩、新建生产作业道 1000m、维护作业道 3005m。完成新建观光木子代试验林 100 亩；完成观光木种源收集保存利用；完成观光木繁育子代 10000 株；修建林区道路 1 公里；完成观光木扦插试验。			完成米楮种质资源调查 204 份、种质资源收集 50 份、种质资源扩繁（续建）30 亩、种质资源保护（续建）116 亩、新建米楮子代测定林 15 亩、新建生产作业道 1000m、维护作业道 3005m。完成新建观光木子代试验林 100 亩；完成观光木种源收集保存利用；完成观光木繁育子代 10000 株；修建林区道路 1 公里；完成观光木扦插试验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级种质资源库建设 费用	≤50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	省级种质资源库建设 数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	建设合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	建设任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		带动就业人数	≥50 人	50	10	10		

			提高生物多样性保护效果	基本达成	基本达成目标	10	8	提高生物多样性保护效果基本达成，但是效果不是十分满意。绩效通过生物多样性效果。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	98	

17.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	130.5	130.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	130.5	130.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设周期为一年，2023 年 1 月启动建设，2023 年 12 月前完成竣工验收，通过项目建设，改善林场职工生产、生活条件，提升林场整体形象，助推经济持续发展。			项目于 2023 年 12 月前完成竣工验收，通过项目建设，改善了林场职工生产、生活条件，提升了林场整体形象，助推经济持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每亩果园建设成本	≤9400 元	9200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	硬化林区公路长度	=2.6 公里	1.4	15	0	年初设计过大，项目执行中更改了计划。以后据实设计指标。
质量指标		施工建设材料合格率	≥95%	100	15	15		

	时效指标	项目建设竣工时间	2023年12月底	基本达成目标	10	8	基本在规定时间内完工，以后争取在规定时间内完成全部工作。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人口数	≥262人	290	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	83	

18.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 23 年 2022 年油茶林提升改造资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50.32	9.72	10	19.32	0	
	政府预算资金	0	50.32	9.72	—	19.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成活率达 90%以上，株平均高生长量达 20 厘米以上。			成活率达 90%以上，株平均高生长量达 20 厘米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每亩补助	≤200 元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补植补造面积	≥486 亩	486	15	15	
		质量指标	油茶补植补造成活率	≥90%	85	15	12.92	抚育不到位，及时除草到位。
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	90	10	8.68	抚育不及时，及时组织民工。
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动就业人数	≥5 人	5	20	20		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥95%	90	10	8.68	宣传不到位，加大宣传力度。	
总分					100	85.28		

19.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 国有林场活立木所有权公开出让返还款							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,243.262	2,243.262	10	100	10	
	政府预算资金	0	2243.262042	2243.262042	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 2023 年活立木采取网络竞价拍卖，成交金额 5000 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩造林成本	≤2000 元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	销售木材量	≥5 万立方米	5.6067	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	造林进度	5 月份以前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民工人均年收入增加	≥6000 元	6000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

20.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年 2021-2022 年度松材线虫病疫木除治及其他有害生物防治经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2022 年松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。			完成 2022 年松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每株疫木除治费用	≤150 元	40.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥16.9 万亩	16.9	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤51.3%	5.13	15	15	
		时效指标	松材线虫病防治任务完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、林农满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

21.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年 2022 年低质低效林改造项目资金						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	108	99.77	10	92.38	7
	政府预算资金	0	108	99.76988	—	92.38	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全县完成 7.46 亩低质低效林改造任务。			全县已完成 6.15 万亩低质低效林改造			

目标					任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤510元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成面积	≥7.46万亩	6.15	15	8.41	指标年初预算设置过大，项目实施中计划调整。以后据实设置指标值。
		质量指标	造林成活率	≥85%	91	15	15	
		时效指标	造林抚育当期完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥1500人	1523	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	90.41	

22.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 232022 年国有天然林停伐补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	408.69	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	408.69	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全县天然林保护管理水平，增加林权所有人收入，补助资金兑现率 100%。			提升全县天然林保护管理水平，增加林权所有人收入，未完成补助资金兑现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每立方米补助标准	≤0.5元	0.5	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然停伐林蓄积	=8887800立方米	8887800	15	15	
		质量指标	停伐协议签订率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥200人	200	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

23.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年省级专项古树名木保护资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 50 株 II 级古树采取重点救护，主要救护措施：用 304 不锈钢建围栏或砌树池，滴营养液，树干、树冠灭虫，垦土、施肥、覆土、浇水，支撑、加固、防雷，铭文立碑、挂牌等。			已完成全县 50 株 II 级古树采取重点救护，主要救护措施：用 304 不锈钢建围栏或砌树池，滴营养液，树干、树冠灭虫，垦土、施肥、覆土、浇水，支撑、加固、防雷，铭文立碑、挂牌等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	古树名木保护成本	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数	≥50 株	62	15	15	
		质量指标	株数完成合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		年度项目建成任务完 成率	=100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	乡村生态环境改善效果	明显	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	97	10	10
总分					100	90	

24.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年国土绿化试点示范资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75.878	75.878	10	100	10	
	政府预算资金	0	75.8781	75.8781	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成活率达 90%以上，株平均高生长量达 20 厘米以上。			成活率达 90%以上，株平均高生长量达 20 厘米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤200 元	187.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	完成面积	=4043.7 亩	4043.7	15	15	
		质量指标	成活率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	及时完成率	≥95%	90	10	8.68	监管不到位，加强监管。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业	≥16 人	16	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥95%	90	10	8.68	宣传不到位，加大宣传力度。	
总分					100	97.36		

25.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年低产油茶改造提升省级专项							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	112.14	109.777	10	97.89	7	
	政府预算资金	0	112.14	109.77675	—	97.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				成活率达 90%以上, 株平均高生长量达 20 厘米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤500 元	480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥12722.1 亩	12722.1	15	15	
		质量指标	改造合格率	= 100%	95	15	13.13	抚育不到 位, 加强监 管, 整改到 位。
		时效指标	改造及时完成率	≥95%	90	10	8.68	组织民工不 到位, 及时 组织民工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业	≥127 人	127	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	林权所有人满意度	≥95%	90	10	8.68	宣传不到 位, 加大宣 传力度。	
总分					100	92.49		

26.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年省级专项小微湿地建
------	-----------------------

主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用原有的地形地貌条件，通过水系梳理、植被恢复、生态景观恢复等措施，建设成水质净化型小微湿地，同时提升景观、优化居住环境和提供居民休闲场所，发挥科普宣教、文化教育等多种生态服务功能。			已利用原有的地形地貌条件，通过水系梳理、植被恢复、生态景观恢复等措施，建设成水质净化型小微湿地，同时提升景观、优化居住环境和提供居民休闲场所，发挥科普宣教、文化教育等多种生态服务功能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	水质监测点	=4 个	4	15	15	
		质量指标	驳岸绿化率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目建设任务完成时 间	2023 年 3 月底之前	基本达成 目标	10	8	项目完工时间基本达成 目标，不是全部按时完 成。以后项目按时完 工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境美化提升效果	明显	基本达成 目标	20	16	环境优化提 升效果基本 达成，但不 是十分满 意。持续美 化环境。
满意度指 标	服务对象满意 度	社会满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94		

27.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业局 23 年通道绿化租地租金						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	21.6	21.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成通道绿化租地费兑现 21.5951 万元				未完成通道绿化租地费兑现 21.5951 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩租金	≤500 元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	支付租金	=215951 元	0	15	0	租金未支 付。按程序 申请资金。
		质量指标	专款专用拨付到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付租金期限	23 年 12 月 31 日	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升景观及水土流失 效果	明显	基本达成 目标	20	20	
满意度指 标	服务对象满意 度	出租方满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	75	

28.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业局 23 年松材线虫病及其他林业有害生物防治经费						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	0	10	0	0	
	政府预算资金	1000	1000	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	至 2023 年松材线虫病秋季普查时，根除新田镇疫点，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。				至 2023 年松材线虫病秋季普查时，根除新田镇疫点，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每株疫木处置费	≤150 元	15.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打孔注药	≥4.8 万支	5	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤46.8‰	38.4	15	15	
		时效指标	松材线虫病防治任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、林农满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90	

29.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年油茶示范基地基建和幼林抚育管护							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	0	10	0	0	
	政府预算资金	150	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	油茶树年平均生长量达 30 厘米以上，亩平鲜果产量增加 30 公斤以上，总产量达 1000 吨以上。			油茶树年平均生长量达 30 厘米以上，亩平鲜果产量增加 30 公斤以上，总产量达 1000 吨以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤1000 元	342	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	抚育面积	=14488 亩	14488	15	15	
		质量指标	抚育合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业	≥128 人	128	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥95%	90	10	8.68	认识不足，加大宣传。
总分						100	88.68	

30.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年野生动植物保护							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	79.78	74.85	10	93.82	7	
	政府预算资金	0	79.78	74.85	—	93.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，促进我县野生动植物的保护，不断提升公众野生动植物保护意识。			通过项目的实施，促进我县野生动植物的保护，不断提升公众野生动植物保护意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≤26 次	26	15	15	
质量指标		珍稀濒危物种受保护情况	良好	基本达成目标	15	12	珍惜濒危物种受保护状况基本达成，但不是十分满意。持续做好保护濒危物种工作。	

		时效指标	完成时间	12月30日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	物种多样性丰富	≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94	

31.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 23 年林业保险							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256.38	156.934	94.377	10	60.14	5	
	政府预算资金	256.38	156.9341	94.376592	—	60.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资金的使用和管理，控制松材线虫病的蔓延，减少林农的损失。			松材线虫病的蔓延得到有效控制，减少林农的损失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单株疫木处置费用	≤150 元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情治理面积	≥15 万亩	15	15	15	
		质量指标	疫木除治质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	疫木处置及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	控制森林病虫害发生效果	明显	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95	

32.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 林长制护林员工资							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61	61	10	100	10	
	政府预算资金	0	61	61	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	省市要求全县护林员每月巡护率达 100%，巡护达标率达 90%及以上。			全县护林员每月巡护率达 100%，巡护达标率达 90%及以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年工资	≤1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护林员人数	≥61 人	61	15	15	
		质量指标	护林员巡护覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	护林员每月巡护率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动当地人就业	基本达成	基本达成目标	20	16	带动就业效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续带动当地人就业。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96	

33.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局(23)2022 年油茶保险保费县级配套资金
------	---------------------------

主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	157.38	157.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	157.380396	157.380396	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	油茶保险覆盖油茶林面积 5 万亩。			油茶保险覆盖油茶林面积 5 万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投资成本	≤500 元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	鲜果面积	≥51330.8 亩	51330.8	15	15	
		质量指标	人员培训合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	种植进度完成率	≥92%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动投资油茶产业户 数	≥1065 户	1065	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	保险户满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	100		

34.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年通道绿化租地费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.595	21.595	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.5951	21.5951	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成通道绿化租地费兑现 21.5951 万元。			已完成通道绿化租金支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩租地租金	≤500 元	500	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租地面积	≥593 亩	593	15	15	
		质量指标	通道租地绿化率	=100%	100	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	通道景观提升效果	明显	基本达成目标	20	16	没有完全达成目标，力争完全达成目标。
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	96	

35.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年 2022-2030 年生物多样性保护规划编制费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.8	29.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.8	29.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到 2025 年，全面完成优先区域的生物多样性资源本底调查与评估，并建立监测和评估体系，建立生物多样性信息网络数据库，实现数据共享并实施有效监控。			正在进行优先区域的生物多样性资源本底调查与评估，并建立监测和评估体系，建立生物多样性信息网络数据库，实现数据共享并实施有效监控。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成调查报告	=2 份	2	15	15	
质量指标		调查区域涉及县域乡镇覆盖率	=100%	100	15	15		

		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护物种多样性丰富效果	明显	基本达成目标	20	16	保护物种多样性丰富效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续保护物种多样性丰富。
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

36.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年其他资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,100	4,100	1,052.582	10	25.67	0	
	单位资金	4100	4100	1052.58155	—	25.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他资金按规定收支。			年初预算过大，只完成预算的 25%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金支出总额	≤4100 万元	1053	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	其他资金收入总额	≤4100 万元	1053	15	15	
		质量指标	其他资金应收率	≥90%	90	15	15	
时效指标		其他资金收入及时率	= 100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	单位增收	≥3000万元	1053	20	0	年初预算做的过大，以后年度尽量据实核对单位其他收入。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

37.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年非税收入成本性支出							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	80.98	10	40.49	0	
	政府预算资金	200	200	80.980442	—	40.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	23 年实现非税收入 600 万元。			全年完成非税收入 555 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税支出	≤200 万元	81	20	20	收入减少，未完成非税收入。增加其他收入。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实现非税收入	≥600 万元	555	15	12.19	收入减少，未完成非税收入。增加其他收入。
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	非税收入上报及时率	≥95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障各项工作正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.19	

38.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 职业年金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.605	5.605	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.60503	5.60503	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付退休人员职业年金。			已拨付退休人员职业年金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均职业年金总额	≤6 万元	5.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤6 人	6	15	15	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	职业年金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	退休人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

39.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新林业局 23 年退休人员职工医保财政配套资金						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.401	4.357	10	58.87	0
		政府预算资金	0	7.400532	4.356609	—	58.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准及时缴纳退休人员医保。				按标准及时缴纳退休人员医保。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员每人每月医保财政负担部分	≤500 元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	≥38 人	38	15	15	
		质量指标	退休人员医保缴纳比率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	医保缴纳及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为退休人员节省医疗费用比率	≥65%	65	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

40.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业局 23 造林补助						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	861.02	0	10	0	0
		政府预算资金	0	861.02	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成营造人工乔木林 17500 亩的建设任务。				已完成营造人工乔木林 17500 亩的建设任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助	≤500元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1.75万亩	1.75	15	15	
		质量指标	造林合格率	≥90%	91	15	15	
		时效指标	造林当期任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	90	

41.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.5	27.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.5	27.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，解决林区职工群众出行难问题，改善林场职工工作生活条件，提升林场整体形象，促进林业产业发展，助推国有林场持续稳定发展。			已完成项目建设，解决林区职工群众出行难问题，改善林场职工工作生活条件，提升林场整体形象，促进林业产业发展，助推国有林场持续稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助支出	≤55万元	27.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	林区公路硬化长度	≥1.3公里	1.3	15	15		

	质量指标	施工建设材料合格率	≥98%	98	15	15		
	时效指标	项目建设竣工时间	2023年10月底	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善林场职工工作生活条件	基本达成	基本达成目标	20	16	林场职工工作生活条件改善效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续改善林场职工工作生活条件。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96		

42.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 23 年第三次全省古树名木普查工作经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.8	19.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.8	19.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 16 个乡镇及油山、金盆山、金鸡、隘高等 4 个国有林场的古树名木进行外业调查，数据录入，挂牌、挂牌、立碑，签定管护责任书和编制成果资料等。			完成对全县 16 个乡镇及油山、金盆山、金鸡、隘高等 4 个国有林场的古树名木进行外业调查，数据录入，挂牌、挂牌、立碑，签定管护责任书和编制成果资料等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	古树名木普查工作经费支出	≤20 万元	19.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	古树名木普查保护株数	≥800 株	780	15	14.06	年初设置指标时未考虑到死亡古树。以后设置指标时要考虑周全。	
		质量指标	株数完成合格率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	年度项目任务完成率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡村生态环境	基本达成	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.06		

43.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年森林药材种植补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	148.25	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	148.25	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县完成森林药材种植 2000 亩。			完成森林药材种植 6826 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投入	≤1500 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	完成面积	≥6826 亩	6826	15	15	
		质量指标	种植成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	种植当期完成率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	带动就业人数增加	基本达成	基本达成目标	20	18	森林药材发展投资市场前景波动大,难以集中发展,以后加大政策宣传。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88	

44.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2022 年度争资争项工作经费补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取上级资金, 为单位创收。			已争取上级资金, 为单位创收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	争取项目工作经费支出	≤50 万元	0	20	20	工作经费未支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	争取项目个数	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	项目争取成功率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	项目资金到位及时率	≥90%	90	10	10	
效益 指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障争资争项工作顺利进行	基本达成	基本达成目标	20	16	争资争项工作基本达成，结果不是十分满意。以后争取把争资争项工作做大做强。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

45.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年第二批林业草原改革发展资金（退耕还林补助）							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	58.64	35.945	10	61.3	5	
	政府预算资金	0	58.64	35.9448	—	61.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助。			已完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助部分补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期每亩补助	≤100 元/亩	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退耕还林补助面积	≥0.293 万亩	0.293	15	15	
		质量指标	造林保存率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							

	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	基本达成	基本达成目标	20	16	生态效益发挥基本达成，但不是十分满意。继续巩固退耕还林效果。
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	91	

46.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	23 林业局 2022 年林业草原生态保护恢复资金（退耕还林补助）							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.27	29.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.27	29.27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助。			已完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期每亩补助	≤100 元/亩	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退耕还林补助面积	≥0.293 万亩	0.293	15	15	
		质量指标	造林保存率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								

	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	基本达成	基本达成目标	20	16	巩固退耕还林效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续巩固退耕还林效果。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96	

47.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年林业改革发展资金（国土绿化补助-退耕还林）							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.27	29.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.27	29.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助。			完成新一轮退耕还林 0.293 万亩前 4 个年度延长期补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期每亩补助	≤100 元/亩	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退耕还林补助面积	≥0.293 万亩	0.293	15	15	
		质量指标	造林保存率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								

	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	基本达成	基本达成目标	20	16	巩固退耕还林效果发挥作用基本达成，但是不是十分满意。持续巩固退耕还林效果。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96	

48.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 小微湿地保护和利用示范点建设补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化景观和生态环境，保持原生态的环境，促进生物多样性。			美化景观和生态环境，保持原生态的环境，促进生物多样性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超规模、超预算项目成本	≤40 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小微湿地建设面积	≥90 亩	90	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	项目建设按期完工率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							

		生态效益指标	提升生态系统稳定性	基本达成	基本达成目标	20	16	提升生态系统稳定性效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续进行生态稳定性提升。
	满意度指标	服务对象满意度	小微湿地辖区周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

49.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年退休人员职业年金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.284	5.435	10	44.25	0	
	政府预算资金	0	12.284291	5.435353	—	44.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付退休人员职业年金。			及时拨付退休人员职业年金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金总额	≤122842.91 元	54353.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤4 人	1	15	15	
		质量指标	应保尽保率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	职业年金缴付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	退休职工满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

50.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 年城市网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0.292	10	2.93	0	
	政府预算资金	0	10	0.2925	—	2.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成创文创卫、网格各项任务指标。			已完成创文创卫、网格各项任务指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格整治费用	≤10 万元	0.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥50 车	50	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	网格整治完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市容市貌美化效果	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

51.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年生态公益林保险 (中央)						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35.339	35.339	10	100	10

	政府预算资金	0	35.3393	35.3393	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益林保险面积 73.4493 万亩。			公益林保险面积 73.4493 万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩保费	≤1 元/亩	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公益林面积	≥73.4493 万亩	73.4493	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	进度完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高生态环境改善效果	基本达成	基本达成 目标	20	16	生态环境改善效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续改善生态环境。
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96	

52.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 2023 年生态公益林保险 (省级)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.11	38.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.11	38.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益林保险面积 73.4493 万亩。			已完成 73.4493 万亩公益林投保。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	每亩保费	≤1元/亩	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益林面积	≥73.4493万亩	73.4493	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	进度完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	基本达成目标	20	16	生态环境效果改善基本达成，效果不是十分满意。持续改善生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

53.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局(23)2020年森林抚育补助(林业改革发展)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	224.08	224.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	224.08	224.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县完成2.8995万亩森林抚育。			全县已完成2.8995万亩森林抚育。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每亩补助	≤100元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	完成抚育面积	≥2.8995 万亩	2.8995	15	15		
		质量指标	作业质量合格率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	森林抚育按时完成率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	林分结构改善效果	明显	基本达成目标	20	16	林分结构改善效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续加强林分结构改善。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96		

54.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 (23) 2020 年森林抚育补助 (林业草原改革发展)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65.87	51.052	10	77.5	5	
	政府预算资金	0	65.87	51.05159	—	77.5	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	全县完成 2.8995 万亩森林抚育。			全县完成 2.8995 万亩森林抚育。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助	≤100 元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成抚育面积	≥2.8995 万亩	2.8995	15	15	
		质量指标	作业质量合格率	≥90%	90	15	15	
时效指标		森林抚育按时完成率	≥90%	90	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林分结构改善效果	明显	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

55.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 (23) 2022 年国家储备林基地及林业科技推广站中心建设							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	368	338	10	91.85	7	
	政府预算资金	0	368	338	—	91.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成建设任务 4300 亩,其中集约人工林栽培 4000 亩(金鸡林场 2000 亩、金盆山林场 1000 亩、林木良种繁育中心 100 亩); 现有林改培 300 亩(林木良种繁育中心 300 亩)。2.购买台式电脑 10 台、笔记本电脑 2 台、彩色(黑白) A3 打印机各 2 台、喷墨打印机 10 台、照相机 1 台、摄像机 1 台、1 台 Prostaff 7S 双筒高清 10A42、望远镜 1 台、平板电脑 3 台、带屏无人机 2 架等。			已完成建设任务 4300 亩,其中集约人工林栽培 4000 亩(金鸡林场 2000 亩、金盆山林场 1000 亩、林木良种繁育中心 100 亩); 现有林改培 300 亩(林木良种繁育中心 300 亩)。已购买台式电脑 10 台、笔记本电脑 2 台、彩色(黑白) A3 打印机各 2 台、喷墨打印机 10 台、照相机 1 台、摄像机 1 台、1 台 Prostaff 7S 双筒高清 10A42、望远镜 1 台、平板电脑 3 台、带屏无人机 2 架等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总投资	≤368 万元	338	20	20	还有 30 万元 技术推广未 支付, 尽快 支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	国储林基地建设面积	≥4300 亩	4300	15	15	
		质量指标	建设合格率	≥85%	85	15	15	
时效指标		建设任务完成率	≥90%	90	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善新型林业科技推广体系	基本达成	基本达成目标	20	16	林业科技推广体系完善基本达成,但效果不是十分满意。持续完成林业科技推广体系。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

56.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 (23) 2022 年高层次人才津贴							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时高层次人才生活津贴。			已完成高层次人才生活津贴的支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月补助标准	≤400 元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	高层次人才录用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高层次人才人均年增收	≥4800 元	4800	20	20	
		社会效益指标						
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

57.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232020 年生物防火林带建设							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	16.8	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强护林防火林带建设。			已按要求完成护林防火林带建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总补助	≤16.8 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设面积	≥168 亩	168	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 8 月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强护林防火林带建设	基本达成	基本达成目标	20	16	护林防火林带建设基本达成, 但是不是十分满意。持续加强生物防火林带建设。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	86	

58.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 森林乡村创建							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	70	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建 14 个省级森林乡村。			创建 14 个省级森林乡村。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个乡村补助标准	≤5 万元/个	0	20	20	项目已完成，补助未支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级森林乡村建设数量	≥14 个	14	15	15	
		质量指标	创建合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	创建任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障省级森林乡村创建任务完成	基本达成	基本达成目标	20	16	森林乡村建设目标基本达成，但是不是十分满意。持续抓好森林乡村建设。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	村庄所有人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	86		

59.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 232022 年赣江源区生态综合治理
------	------------------------

主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,445	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1445	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成人工造林 5000 亩，封山育林 2000 亩，退化林修复 15000 亩。			已完成人工造林 5000 亩，封山育林 2000 亩，退化林修复 15000 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补助	≤900 元/亩	900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	作业面积	≥2.2 万亩	2.2	15	15	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目建设按按期完成 率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善林业环境	基本达成	基本达成 目标	20	16	林业环境改 善效果基本 达成，但不 是十分满 意。持续改 善效果。
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	86		

60.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	徐诗贵丧葬抚恤金						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16.937	16.937	10	100	10
	政府预算资金	0	16.937	16.937	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	及时支付丧葬抚恤金，保障安抚家属效果。			已经完成丧葬抚恤金支付，保障安抚			

目标					家属效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤16.937万元	16.937	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付补助及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障安抚家属效果	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

61.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 林业有害生物防治补助(2022 年中央财政)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	41	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2022 年松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。			完成松材线虫病秋季普查时，新田镇实现无疫情，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病常态化除治成本控制	≤41 万元	41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥15.9384万亩	16.9982	15	15		
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤5.61%	5.13	15	15		
		时效指标	重大林业有害生物防治任务完成及时率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升林业有害生物防控能力	基本达成	基本达成目标	20	16	有害生物防控能力提升基本达成，但是效果不是十分满意。持续提升有害生物防控能力。	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民、林农满意度	≥80%	95	10	10		
总分						100	86		

62.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 百场百业 (西牛分场)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绩效评价分析，达到预定测算工程目标，实现资金使用全覆盖过程，提升林场生产潜力，拓宽林场发展渠道。			项目达到预定测算工程目标，实现资金使用全覆盖过程，提升林场生产潜力，拓宽林场发展渠道。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林游步道水泥硬化	≥1 公里	1	15	15	
质量指标		项目达标率	= 100%	100	15	15		

	时效指标	项目完成时间	2023年12月以前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升林场生产潜力	基本达成	基本达成目标	20	16	提升生产潜力基本达成目标，但是效果不是十分明显。持续提升林场生产潜力。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96	

63.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业局 23 生物多样性普查经费							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到 2025 年，全面完成优先区域的生物多样性资源本底调查与评估，并建立监测和评估体系，建立生物多样性信息网络数据库，实现数据共享并实施有效监控。			已经完成优先区域的生物多样性资源本底调查与评估，并建立监测和评估体系，建立生物多样性信息网络数据库，实现数据共享并实施有效监控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成监测报告	≥3 份	3	15	15	
		质量指标	涉及区域调查覆盖率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	推进城乡一体化绿化建设格局	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

64.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 中央财政农业保险保费补贴 (天然林)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	115.349	115.349	10	100	7	
	政府预算资金	0	115.3493	115.3492	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县纳入天然林保护范围的 655393 亩, 统一参保。			全县纳入天然林保护范围的 655393 亩, 统一参保。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每亩保费	≤3.2 元/亩	3.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	天然林保险面积	≥655393 亩	655393	15	15	
		质量指标	投保合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	投保及时率	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障天然林保险投入	基本达成	基本达成 目标	20	16	天然林保险投入基本达成目标, 但是效果不是十分满意。加强天然林保险工作。
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	96	
----	-----	----	--

65.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 森林四化建设							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	170	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	170	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成森林“四化”建设 2061.2 亩。提升建设面积森林质量，解决 215 人就业，推进了乡村振兴。			已完成森林“四化”建设 2061.2 亩。提升建设面积森林质量，解决 215 人就业，推进了乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每亩投入	≤2235 元/ 亩	2235	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	完成人工造林面积	≥913.6 亩	913.6	15	15	
		质量指标	综合达标率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月以前	基本达成 目标	10	8	部分工作未 在规定时间内 完成。加快 进度，在规 定时间内 完工。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进乡村振兴	基本达成	基本达成 目标	20	17	推进乡村 振兴效果基 本达成，效 果不是十分 满意。持续 推进乡村 振兴。
		生态效益指标						
满意度 指 标	服务对象满意 度	项目区域公众满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	85	
----	-----	----	--

66.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 松材线虫病及其他林业有害生物防治 (省级专项)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2023 年松材线虫病秋季普查时, 根除新田镇疫点, 全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。			至 2023 年松材线虫病秋季普查时, 根除新田镇疫点, 全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清理枯死木费用	≤38 元/亩	9.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥15.9384 万亩	15.9394	15	15	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤58.65‰	38.4	15	15	
		时效指标	松材线虫病防治任务 完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害 防治率	≥90%	100	20	20	
满意度指 标	服务对象满意 度	辖区居民满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	90		

67.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 油茶营造补助 (省级专项)		
主管部门	信丰县林业局	实施单位	信丰县林业局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	162	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	162	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成活率达 90%以上, 株平均高生长量达 20 厘米以上。			成活率达 90%以上, 株平均高生长量达 20 厘米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩投资	≤251 元	251	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	新造油茶面积	≥8087 亩	8087	15	15	
		质量指标	油茶保存率	≥85%	80	15	12.79	抚育不到 位, 加强监 管, 整改到 位。
		时效指标	完成及时率	≥95%	90	10	8.68	完成不及 时, 加强管 理, 整改到 位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	林权所有人满意度	≥90%	85	10	8.61	认识不到 位, 加大宣 传力度。	
总分					100	85.08		

68.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业局 23 商品林保险保费上级补贴						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	52.723	0	10	0	0
	政府预算资金	0	52.7229	0	—	0	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	及时投保。			未投保。			

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险费	≤3.2元/亩	3.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商品林保险面积	≥31.6927万亩	31.6927	15	15	
		质量指标	巡护管理覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	投保及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

69.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村森林公园							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39.662	39.662	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.662148	39.662148	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	近期重点实施：2处乡村森林公园标志性主入口、2处乡村森林休闲步道计3656米、2处A级标准生态公厕、改造提升森林休闲广场2处计7000平方米、改造提升森林文化科普长廊2处计40米、提升森林景观（林相改造）2处、布设江西乡村森林公园LOGO标志2处，并结合综合治理，开展生态保护与修复。			已经完成2处乡村森林公园标志性主入口、2处乡村森林休闲步道计3656米、2处A级标准生态公厕、改造提升森林休闲广场2处计7000平方米、改造提升森林文化科普长廊2处计40米、提升森林景观（林相改造）2处、布设江西乡村森林公园LOGO标志2处，并结合综合治理，开展生态保护与修复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	乡村森林公园项目补助金额	≤40 万元	39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	休闲步道长度	≥3656 米	3656	15	15	
		质量指标	年度项目完成合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	年底前完工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林康养效果	明显提升	基本达成目标	20	16	森林康养效果基本达成，但是效果不是十分满意。持续增强森林康养效果。
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

70.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业政策性保险							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	99.446	99.446	10	100	10	
	政府预算资金	0	99.4459	99.4459	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少森林灾害损失			森林灾害损失减少得到明显效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩保险费	≤50 元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	支付保费金额	≥7万元	7	15	15	
		质量指标	灾害损失减少率	≥50%	50	15	15	
		时效指标	赔付是否及时	及时	基本达成目标	10	8	没有全部做到及时，以后力争做好。
	效益指标	经济效益指标	因保险减少的损失	≥1000万元	1000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

(九) 上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，

包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）松材线虫病及其它林业有害防治：是通过使用生物制剂和人工除治疫木的办法，对森林病虫害进行防治。

（四）通道绿化：是在大广高速、105国道、357国道等国省道两边沿线20米范围内可绿化地上营造景观林带。

